TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TAM ĐẢO** **TỈNH VĨNH PHÚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 46/2019/HSST
Ngày 16 - 9 - 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Mạnh Quỳnh và bà Nguyễn Thị Chuyên.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Ngọc Phượng, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tam Đảo.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo tham gia phiên tòa*:** Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 44/2019/HSST ngày 31 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 44/2019/QĐXXST - HS ngày 22 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo:

- Ngô Thị Thúy Hằng, sinh năm 1985; Nơi ĐKHKTT: Khu 1, xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; hiện đang cư trú tại: Thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Ngô Văn Thịnh (đã chết) và bà: Ma Thị Diệp; có chồng: Nguyễn Văn Nghị (đã ly hôn) và có 02 con: Con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2009; tiền sự, tiền án: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/4/2019 đến ngày 03/7/2019 được tại ngoại, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 09/4/2019, Ngô Thị Thúy Hằng là người quản lý của quán hát Karaoke Hương Gió ở thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo do anh Trương Văn Sáu làm chủ thì có Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1980 ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương và anh Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1980 ở xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đến quán để hát Karaoke, Hằng bố trí cho Mạnh và Hải hát tại phòng hát số 02. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày,

Mạnh ra gặp Hằng để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, được Hằng đồng ý. Hình thức chơi cụ thể là: Người chơi ghi số lô từ 00 đến 99 kèm theo số điểm ghi mỗi điểm lô tương ứng 23.000đ, số đề từ 00 đến 99 kèm theo số tiền ghi đề người chơi đặt cược với chủ ghi đề. Sau đó người ghi số lô thì so với 02 số cuối của tất cả các giải còn số đề thì so với hai số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 30 phút trong ngày. Nếu 02 số lô của người chơi ghi so với kết quả xổ số mở thưởng trùng với 02 số cuối của các giải thưởng thì mỗi điểm lô người chơi được hưởng 80.000đ, lô xiên hai người chơi được hưởng 100.000đ, lô xiên ba người chơi được hưởng 400.000đ tùy theo người chơi đặt cược xiên hai hay xiên ba. Nếu 02 số đề của người chơi ghi so với kết quả xổ số mở thưởng trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì mỗi 1.000đ người chơi được hưởng 70.000đ, nếu số đề không trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt và số lô không trùng với 02 số cuối của các giải thì người chơi sẽ mất số tiền đã ghi. Hằng nói với Mạnh tự viết các số lô, số đề vào mặt sau của tờ hóa đơn trong quyển sổ hóa đơn. Mạnh dùng bút có sẵn ở bàn ghi các số lô: 16, 61 mỗi con 20 điểm tương ứng với số tiền là 920.000đ, các số đề: 16,61 mỗi con 40.000đ. Tổng số tiền Mạnh đánh bạc với Hằng là 1.000.000đ. Sau khi ghi xong Mạnh đưa cho Hằng số tiền 1.000.000đ rồi vào phòng hát. Hằng cầm tiền cất vào trong túi, sau đó ghi các số lô 16, 61 mỗi con 50đ; số đề 16,61 mỗi con 40ng vào máy điện thoại của Hằng có số thuê bao là 0984.655.793 rồi gửi tin nhắn các số lô, số đề này đến số thuê bao 0983.249.477 của Nguyễn Văn Chín, sinh năm 1981 ở thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo. Khi Hằng vừa gửi tin nhắn cho Chín xong thì Hải từ phòng hát số 02 ra gặp Hằng để đánh bạc, Hằng nói với Hải tự viết các số lô, số đề vào mặt sau của tờ hóa đơn trong quyển sổ hóa đơn. Hải dùng bút có sẵn ở bàn ghi các số lô: 36, 06, 16, 61, 60 mỗi con 30 điểm tương ứng với số tiền là 3.450.000đ, số lô 63 là 20 điểm tương ứng là 460.000đ; 03 cặp lô xiên: 36-06-16; 60-16-61 và 06-36-61 mỗi cặp là 100.000đ vào mặt sau tờ hóa đơn, tổng số tiền Hải đánh bạc với Hằng là 4.210.000đ, Hải nói trả 4.200.000đ thì Hằng đồng ý cho Hải 10.000đ, sau đó Hải đưa hóa đơn và số tiền 4.200.000đ cho Hằng thì bị Công an huyện Tam Đảo bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm: số tiền 6.665.000đ (trong đó có 5.200.000đ là tiền Mạnh, Hải vừa đánh bạc với Hằng), 01 bút mực đen; 01 cuốn sổ hóa đơn thanh toán, nhiều trang đã viết các chữ số tự nhiên trong đó ở mặt sau có trang đánh số thứ tự 56 có ghi các số lô: 16, 61 x 20 điểm; 36, 06, 16, 61, 60 x 30 điểm; 63x 20đ; xiên 36-06-16 x 100, 60-16-61 x 100, 06-36-61 x 100.000đ; số 16,61; đề 16, 61, 39, 93, 37, 73, 33, 38,83, 69, 96, 36, 63 x 20đ; số 32, 23; 01 mảnh giấy ô ly ghi các số 34, 43, 62, 56,75, 65 x 5; đề 54 = 30; 01 mảnh giấy xé từ quyển sổ hóa đơn có ghi các số Lô: 63 x 20đ; 36, 06, 16, 61, 60 x 30đ; Xiên: 36-06-16, 60-16-61, 06-

36-61 x 100.000đ và 01 ĐTDĐ Oppo bên trong có thẻ sim số 0984665793.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Thị Thúy Hằng, thu giữ 01 vở học sinh nhãn hiệu Hồng Hà; 01 sổ bìa bằng da màu đen bên trong ghi các số tự nhiên và 01 mảnh giấy xé từ quyển sổ hóa đơn có các số 60 x 5; 61, 98, 56 x 10; 65 x 5; 28, 82 x 25đ.

Quá trình điều tra Hằng khai: Sau khi ghi số lô, số đề cho Mạnh, Hằng đã chuyển số lô 16, 61 mỗi con 50 điểm (trong đó của Hằng là 30đ), số đề 16,61 mỗi con 40.000đ từ số thuê bao của Hằng là 0984.655.793 đến số thuê bao 0983.249.477 của Nguyễn Văn Chín, Hằng chưa chuyển tiền cho Chín.

Đối với Nguyễn Văn Chín Cơ quan điều tra Công an huyện Tam Đảo đã triệu tập Chín lên làm việc, đối chất với Hằng thì Chín khai: Ngày 09/4/2019, khi Chín đang làm ở công trường ở Hà Nội thì có nhận được 02 tin nhắn có nội dung: Lô số 16, 61 mỗi con 50đ; số đề 16,61 mỗi con 40 ng nêu trên từ số thuê bao 0984.655.793, Chín không biết đây là số điện thoại của Hằng, nghĩ người khác nhắn tin nhầm nên Chín không quan tâm, không để ý, Chín không biết và không liên quan đến việc Hằng ghi số lô, số đề. Tin nhắn không thể hiện số tiền cụ thể, mà chỉ có ghi ký hiệu 50đ và 40 ng, Hằng cũng chưa chuyển tiền cho Chín do vậy chưa có đủ chứng cứ xác định về hành vi của Nguyễn Văn Chín, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý sau.

Đối với đối tượng Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Văn Hải đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với Ngô Thị Thúy Hằng ngày 09/4/2019. Tuy nhiên quá trình làm việc lợi dụng sơ hở Mạnh và Hải đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương và xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nhưng không có ai có lai lịch như Mạnh và Hải đã khai nhận nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý sau.

Đối với 01 quyển vở học sinh màu xanh (nhãn hiệu Hồng Hà) có ghi chữ lô và các số tự nhiên, quá trình điều tra Hằng khai đó là các số lô Hằng ghi ra để nghiên cứu. Đối với 01 mảnh giấy ô ly ghi các số 34,43,62,56,75,65x5; đề 54=30 và 01 mảnh giấy xé từ quyển sổ hóa đơn có các số 60x5; 61,98,56x10;65x5;28,82x25, quá trình điều tra Hằng khai là của Mạnh và Hải ghi ra, các số này Hải, Mạnh không đánh với Hằng, nên Hằng không biết Hải, Mạnh ghi để làm gì. Đối với 01 sổ bìa bằng da màu đen bên trong ghi các số tự nhiên xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của Hằng, Hằng không đề nghị trả lại nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với quyển sổ hóa đơn thanh toán, nhiều trang đã viết các số tự nhiên trong đó ở mặt sau của trang, đánh số thứ tự 56 có ghi các số lô: 16,61x20 điểm; 36,06,16,61,60x30 điểm; 63x20 điểm; xiên 36,06,16 x100; 60,16,61x100;

06,36,61x100.000đ; số 16,61; đề 16,61,39,93,37,73,33,38,83,69,96,63x20đ; số 32,23 và 01 mảnh giấy xé từ quyển sổ hóa đơn ghi các số Lô 63x20đ; 36,06,16,61,x30đ; Xiên: 36,06, 16; 60, 16,61; 06,36,61x100.000đ xác định là Hải ghi ra để đánh bạc với Hằng, liên quan đến hành vi phạm tội nên cần lưu trong hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền 10.000đ, Hằng cho Hải Cơ quan điều tra không thu giữ được nên không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với anh Trương Văn Sáu là chủ quán karaoke Hương Gió. Ngày 09/4/2019, Hằng không bàn bạc, không nói gì với anh Sáu, anh Sáu cũng không hưởng lợi gì từ việc Hằng ghi số lô, số đề. Do vậy Cơ quan cảnh sát điều tra không đề cập xử lý.

Tại Bản Cáo trạng số: 47/CT-VKSTĐ ngày 30 tháng 7 năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo đã truy tố: Ngô Thị Thúy Hằng về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo giữ quyền công tố tại phiên tòa hôm nay giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Hằng. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Ngô Thị Thúy Hằng phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự; khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự, phạt: Ngô Thị Thúy Hằng từ 07 tháng đến 10 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14 tháng đến 20 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo và xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Ngô Thị Thúy Hằng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Bản cáo trạng đã nêu.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tam Đảo, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Ngô Thị Thúy Hằng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung Bản Cáo trạng đã truy tố, thể hiện như sau: Khoảng 17 giờ 55 phút, ngày 09/4/2019, tại quán Karaoke Hương Gió địa chỉ: Thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, Ngô Thị Thúy Hằng đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho đối tượng tự khai là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Văn Hải với tổng số tiền 5.210.000đ, Hằng cho Hải 10.000đ thì bị Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng.

[3] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp lời khai của những người liên quan, người làm chứng, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Hành vi của bị cáo Ngô Thị Thúy Hằng đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự: "1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng…, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm". Do đó, Bản Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm đến trật tự công cộng, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Vì vậy, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo là phụ nữ, đã ly hôn, phải nuôi con, trình độ học vấn thấp (học hết lớp 7) nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế, trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội cũng đủ giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội và đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa tội phạm.

[5] Về tình tiết tăng nặng: Không có.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo không có thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút viết ; 02 mảnh giấy; 01 vở học sinh nhãn hiệu Hồng Hà và 01 sổ bìa bằng da màu đen.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 5.200.000đ là số tiền Hằng phạm tội mà có.

- Lưu trong hồ sơ vụ án 01 cuốn sổ hóa đơn thanh toán; 01 mảnh giấy (có đặc điểm như đã tạm giữ).

Trả lại cho Ngô Thị Thúy Hằng 01 ĐTDĐ Oppo và số tiền 1.465.000đ nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo là có căn cứ, phù hợp quy định của pháp luật cần chấp nhận.

[9] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Ngô Thị Thúy Hằng phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Ngô Thị Thúy Hằng 07 (Bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 (Mười bốn) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Ngô Thị Thúy Hằng cho Ủy ban nhân dân xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Trường hợp bị cáo Ngô Thị Thúy Hằng thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 01 bút viết; 02 mảnh giấy; 01 vở học sinh nhãn hiệu Hồng Hà và 01 sổ bìa bằng da màu đen.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 5.200.000đ (Năm triệu hai trăm nghìn) đồng là số tiền Hằng phạm tội mà có.

- Trả lại cho Ngô Thị Thúy Hằng 01 điện thoại di động Oppo và số tiền 1.465.000đ (Một triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn) đồng nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Các vật chứng trên có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/9/2019).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo Ngô Thị Thúy Hằng phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Ngô Thị Thúy Hằng có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lê Mạnh Quỳnh **Nguyễn Thị Chuyên** **Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở tư pháp;
- VKSND huyện Tam Đảo;
- Chi cục THADS huyện Tam Đảo;
- Công an huyện Tam Đảo;
- UBND xã Đạo Trù;
- Bị cáo;
- Lưu VP, HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TAM ĐẢO** **TỈNH VĨNH PHÚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 46/2019/HSST
Ngày 16 - 9 - 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Mạnh Quỳnh và bà Nguyễn Thị Chuyên.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Ngọc Phượng, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tam Đảo.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo tham gia phiên tòa*:** Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 44/2019/HSST ngày 31 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 44/2019/QĐXXST - HS ngày 22 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo:

- Ngô Thị Thúy H, sinh năm 1985; Nơi ĐKHKTT: Khu 1, xã VL, huyện TB, tỉnh Phú Thọ; hiện đang cư trú tại: Thôn ĐG, xã ĐT, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Ngô Văn Th (đã chết) và bà: Ma Thị D; có chồng: Nguyễn Văn Ng (đã ly hôn) và có 02 con: Con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2009; tiền sự, tiền án: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/4/2019 đến ngày 03/7/2019 được tại ngoại, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 09/4/2019, Ngô Thị Thúy H là người quản lý của quán hát Karaoke Hương Gió ở thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo do anh Trương Văn S làm chủ thì có Nguyễn Văn M, sinh năm 1980 ở xã ĐT, huyện

Tam Dương và anh Nguyễn Văn H1, sinh năm 1980 ở xã TV, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đến quán để hát Karaoke, H bố trí cho M và H1 hát tại phòng hát số 02. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, M ra gặp H để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, được H đồng ý. Hình thức chơi cụ thể là: Người chơi ghi số lô từ 00 đến 99 kèm theo số điểm ghi mỗi điểm lô tương ứng 23.000đ, số đề từ 00 đến 99 kèm theo số tiền ghi đề người chơi đặt cược với chủ ghi đề. Sau đó người ghi số lô thì so với 02 số cuối của tất cả các giải còn số đề thì so với hai số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 30 phút trong ngày. Nếu 02 số lô của người chơi ghi so với kết quả xổ số mở thưởng trùng với 02 số cuối của các giải thưởng thì mỗi điểm lô người chơi được hưởng 80.000đ, lô xiên hai người chơi được hưởng 100.000đ, lô xiên ba người chơi được hưởng 400.000đ tùy theo người chơi đặt cược xiên hai hay xiên ba. Nếu 02 số đề của người chơi ghi so với kết quả xổ số mở thưởng trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì mỗi 1.000đ người chơi được hưởng 70.000đ, nếu số đề không trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt và số lô không trùng với 02 số cuối của các giải thì người chơi sẽ mất số tiền đã ghi. H nói với M tự viết các số lô, số đề vào mặt sau của tờ hóa đơn trong quyển sổ hóa đơn. M dùng bút có sẵn ở bàn ghi các số lô: 16, 61 mỗi con 20 điểm tương ứng với số tiền là 920.000đ, các số đề: 16,61 mỗi con 40.000đ. Tổng số tiền M đánh bạc với H là 1.000.000đ. Sau khi ghi xong M đưa cho H số tiền 1.000.000đ rồi vào phòng hát. H cầm tiền cất vào trong túi, sau đó ghi các số lô 16, 61 mỗi con 50đ; số đề 16,61 mỗi con 40ng vào máy điện thoại của H có số thuê bao là 0984.655.793 rồi gửi tin nhắn các số lô, số đề này đến số thuê bao 0983.249.477 của Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1981 ở thôn ĐG, xã ĐT, huyện Tam Đảo. Khi H vừa gửi tin nhắn cho Ch xong thì H1 từ phòng hát số 02 ra gặp H để đánh bạc, H nói với H1 tự viết các số lô, số đề vào mặt sau của tờ hóa đơn trong quyển sổ hóa đơn. H1 dùng bút có sẵn ở bàn ghi các số lô: 36, 06, 16, 61, 60 mỗi con 30 điểm tương ứng với số tiền là 3.450.000đ, số lô 63 là 20 điểm tương ứng là 460.000đ; 03 cặp lô xiên: 36-06-16; 60-16-61 và 06-36-61 mỗi cặp là 100.000đ vào mặt sau tờ hóa đơn, tổng số tiền H1 đánh bạc với H là 4.210.000đ, H1 nói trả 4.200.000đ thì H đồng ý cho H1 10.000đ, sau đó H1 đưa hóa đơn và số tiền 4.200.000đ cho H thì bị Công an huyện Tam Đảo bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm: số tiền 6.665.000đ (trong đó có 5.200.000đ là tiền M, H1 vừa đánh bạc với H), 01 bút mực đen; 01 cuốn sổ hóa đơn thanh toán, nhiều trang đã viết các chữ số tự nhiên trong đó ở mặt sau có trang đánh số thứ tự 56 có ghi các số lô: 16, 61 x 20 điểm; 36, 06, 16, 61, 60 x 30 điểm; 63x 20đ; xiên 36-06-16 x 100, 60-16-61 x 100, 06-36-61 x 100.000đ; số 16,61; đề 16, 61, 39, 93, 37,

73, 33, 38,83, 69, 96, 36, 63 x 20đ; số 32, 23; 01 mảnh giấy ô ly ghi các số 34, 43, 62, 56,75, 65 x 5; đề 54 = 30; 01 mảnh giấy xé từ quyển sổ hóa đơn có ghi các số Lô: 63 x 20đ; 36, 06, 16, 61, 60 x 30đ; Xiên: 36-06-16, 60-16-61, 06-36-61 x 100.000đ và 01 ĐTDĐ Oppo bên trong có thẻ sim số 0984665793.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Thị Thúy H, thu giữ 01 vở học sinh nhãn hiệu Hồng Hà; 01 sổ bìa bằng da màu đen bên trong ghi các số tự nhiên và 01 mảnh giấy xé từ quyển sổ hóa đơn có các số 60 x 5; 61, 98, 56 x 10; 65 x 5; 28, 82 x 25đ.

Quá trình điều tra H khai: Sau khi ghi số lô, số đề cho M, H đã chuyển số lô 16, 61 mỗi con 50 điểm (trong đó của H là 30đ), số đề 16,61 mỗi con 40.000đ từ số thuê bao của H là 0984.655.793 đến số thuê bao 0983.249.477 của Nguyễn Văn Ch, H chưa chuyển tiền cho Ch.

Đối với Nguyễn Văn Ch Cơ quan điều tra Công an huyện Tam Đảo đã triệu tập Ch lên làm việc, đối chất với H thì Ch khai: Ngày 09/4/2019, khi Ch đang làm ở công trường ở Hà Nội thì có nhận được 02 tin nhắn có nội dung: Lô số 16, 61 mỗi con 50đ; số đề 16,61 mỗi con 40 ng nêu trên từ số thuê bao 0984.655.793, Ch không biết đây là số điện thoại của H, nghĩ người khác nhắn tin nhầm nên Ch không quan tâm, không để ý, Ch không biết và không liên quan đến việc H ghi số lô, số đề. Tin nhắn không thể hiện số tiền cụ thể, mà chỉ có ghi ký hiệu 50đ và 40 ng, H cũng chưa chuyển tiền cho Ch do vậy chưa có đủ chứng cứ xác định về hành vi của Nguyễn Văn Ch, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý sau.

Đối với đối tượng Nguyễn Văn M và Nguyễn Văn H1 đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với Ngô Thị Thúy H ngày 09/4/2019. Tuy nhiên quá trình làm việc lợi dụng sơ hở M và H1 đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương và xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nhưng không có ai có lai lịch như M và H1 đã khai nhận nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý sau.

Đối với số tiền 10.000đ, H cho H1 Cơ quan điều tra không thu giữ được nên không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với anh Trương Văn S là chủ quán karaoke Hương Gió. Ngày 09/4/2019, H không bàn bạc, không nói gì với anh S, anh S cũng không hưởng lợi gì từ việc H ghi số lô, số đề. Do vậy Cơ quan cảnh sát điều tra không đề cập xử lý.

Tại Bản Cáo trạng số: 47/CT-VKSTĐ ngày 30 tháng 7 năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo đã truy tố: Ngô Thị Thúy H về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo giữ quyền công tố tại phiên tòa hôm nay giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo H. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Ngô Thị Thúy H phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự; khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự, phạt: Ngô Thị Thúy H từ 07 tháng đến 10 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14 tháng đến 20 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo và xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Ngô Thị Thúy H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Bản cáo trạng đã nêu.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tam Đảo, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Ngô Thị Thúy H thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung Bản Cáo trạng đã truy tố, thể hiện như sau: Khoảng 17 giờ 55 phút, ngày 09/4/2019, tại quán Karaoke Hương Gió địa chỉ: Thôn ĐG, xã ĐT, huyện Tam Đảo, Ngô Thị Thúy H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho đối tượng tự khai là Nguyễn Văn M và Nguyễn Văn H1 với tổng số tiền 5.210.000đ, H cho H1 10.000đ thì bị Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng.

[3] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp lời khai của những người liên quan, người làm chứng, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang cũng như các tài liệu,

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Hành vi của bị cáo Ngô Thị Thúy H đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự: "1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng…, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm". Do đó, Bản Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm đến trật tự công cộng, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Vì vậy, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo là phụ nữ, đã ly hôn, phải nuôi con, trình độ học vấn thấp (học hết lớp 7) nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế, trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội cũng đủ giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội và đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa tội phạm.

[5] Về tình tiết tăng nặng: Không có.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo không có thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút viết ; 02 mảnh giấy; 01 vở học sinh nhãn hiệu Hồng Hà và 01 sổ bìa bằng da màu đen.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 5.200.000đ là số tiền Hằng phạm tội mà có.

- Lưu trong hồ sơ vụ án 01 cuốn sổ hóa đơn thanh toán; 01 mảnh giấy (có đặc điểm như đã tạm giữ).

Trả lại cho Ngô Thị Thúy H 01 ĐTDĐ Oppo và số tiền 1.465.000đ nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo là có căn cứ, phù hợp quy định của pháp luật cần chấp nhận.

[9] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Ngô Thị Thúy H phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Ngô Thị Thúy H 07 (Bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 (Mười bốn) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Ngô Thị Thúy H cho Ủy ban nhân dân xã ĐT, huyện TĐ, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Trường hợp bị cáo Ngô Thị Thúy H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 01 bút viết; 02 mảnh giấy; 01 vở học sinh nhãn hiệu Hồng Hà và 01 sổ bìa bằng da màu đen.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 5.200.000đ (Năm triệu hai trăm nghìn) đồng là số tiền H phạm tội mà có.

- Trả lại cho Ngô Thị Thúy H 01 điện thoại di động Oppo và số tiền 1.465.000đ (Một triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn) đồng nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Các vật chứng trên có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/9/2019).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo Ngô Thị Thúy H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Ngô Thị Thúy H có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở tư pháp;
- VKSND huyện Tam Đảo;
- Chi cục THADS huyện Tam Đảo;
- Công an huyện Tam Đảo;
- UBND xã Đạo Trù;
- Bị cáo;
- Lưu VP, HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Hồng Hạnh